



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

5 de febrero de 2009

Sr. Carlos M. García
Presidente
Junta de Directores y Presidente
del Banco Gubernamental
de Fomento para Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

OFICINA
DEL AUDITOR GENERAL
B.G.F.
2009 FEB 10 AM 9:27

Estimado señor García:

Evaluamos el **Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-4)** que se nos sometió para el **Informe de Auditoría CP-04-26** del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).

Determinamos que la **Recomendación 7** se consideran parcialmente cumplimentadas. A las **recomendaciones 4 y 10** no le daremos seguimiento adicional, las medidas tomadas para cumplimentar éstas últimas se verificarán en la próxima auditoría de dicha unidad.

En el **Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-5)** deberá suministrarlos la siguiente información y documentos:

1. Asegurarse de que se incluya en el **Reglamento Interno** del BGF disposiciones específicas sobre las operaciones de la Junta de Directores para atender los asuntos que se comentan en el **Hallazgo 3-b. [Recomendación 7]**
 - En el **ICP-4** indicaron que la revisión del **Manual de Procedimientos** continúa en proceso. Deberá suministrarlos copia certificada del **Manual de Procedimientos** aprobado para el manejo de los récords de la Junta de Directores y del acta mediante la cual se aprobó el mismo.

Agradeceremos que nos someta el **ICP-5** no más tarde del 1 de junio de 2009. La información contenida en el mismo estará sujeta a corroboración por esta Oficina. Para información adicional puede comunicarse con la Sra. Awilda García Quintana, Analista de Acción Correctiva de la División de Auditorías de Corporaciones Públicas, al (787) 294-1991, extensión 292.

Sr. Carlos M. García
Página 2
5 de febrero de 2009

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos.

Cordialmente,



CPA Héctor A. Rivas Ortiz
Director
División de Auditorías
de Corporaciones Públicas

c Hon. Carlos J. Torres Torres
Presidente
Comisión Conjunta sobre
Informes Especiales del Contralor
Senado de Puerto Rico

Sra. Carmen Y. Cordero Negrón ✓
Auditora General
Banco Gubernamental de Fomento